

平成22年度 一般会計補正予算説明資料 (5号補正)



合志市
KOSHI CITY

◇◇◇◇ 目 次 ◇◇◇◇

	ページ
第1 全会計予算総括表	1
第2 一般会計補正予算の概要	
1 予算規模	2
2 予算の内訳	
(1) 歳入	2・3
(2) 歳出	
① 予算科目別(款別)	4
② 性質別	5
3 補正の主な事項	
(1) 歳入	7
(2) 歳出	8

※注1) 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計値と合致しない場合があります。
なお、数値は精査のうえ変更する場合があります。

第1 全会計予算総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成22年度			平成21年度	増減率 (C)/(D)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	当初予算額 (D)	
一	般 会 計	16,324,085	506,699	16,830,784	15,355,000	9.6
国	民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	5,112,657	77,166	5,189,823	4,995,048	3.9
老	人 別 保 会 健 計 特 別 会 計	8,025	18,916	26,941	10,034	168.5
後	期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	487,629	6,951	494,580	411,863	20.1
介	護 別 保 会 險 計 特 別 会 計	3,157,420	60,100	3,217,520	2,886,146	11.5
下	水 道 特 別 会 計	1,781,807	0	1,781,807	1,885,201	△5.5
農	業 集 落 排 水 計 特 別 会 計	83,389	0	83,389	87,042	△4.2
水 道 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	618,898	0	618,898	627,935	△1.4
	資 本 的 出 支 出	353,374	0	353,374	319,384	10.6
工 業 用 水 道 計 事 業 会 計	収 益 的 出 支 出	44,231	0	44,231	47,592	△7.1
	資 本 的 出 支 出	10,208	0	10,208	6,100	67.3

第2 一般会計補正予算の概要

1 予算規模

補正前額	16,324,085千円
今回補正額	506,699千円
計	16,830,784千円

2 予算の内訳

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度				平成21年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	当初予算額 (D)	構 成 率	
1 市 税	4,958,029	0	4,958,029	29.5	4,877,961	31.8	1.6
2 地 方 譲 与 税	187,701	0	187,701	1.1	182,300	1.2	3.0
3 利 子 割 交 付 金	27,200	0	27,200	0.2	21,600	0.1	25.9
4 配 当 割 交 付 金	3,800	0	3,800	0.0	2,700	0.0	40.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0	1,500	0.0	8,300	0.1	△81.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	434,000	0	434,000	2.6	415,000	2.7	4.6

7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	9,000	0.1	9,400	0.1	△4.3
8 自動車取得税交付金	37,000	0	37,000	0.2	52,800	0.3	△29.9
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	8,800	0	8,800	0.1	9,500	0.1	△7.4
10 地方特例交付金	89,000	8,330	97,330	0.6	90,000	0.6	8.1
11 地方交付税	3,500,000	330,862	3,830,862	22.8	3,350,000	21.8	14.4
12 交通安全対策特別交付金	10,000	0	10,000	0.1	10,000	0.1	0.0
13 分担金及び負担金	383,371	0	383,371	2.3	369,380	2.4	3.8
14 使用料及び手数料	178,669	0	178,669	1.1	171,022	1.1	4.5
15 国庫支出金	2,718,797	△77,168	2,641,629	15.7	1,842,837	12.0	43.3
16 県支出金	1,376,746	107,049	1,483,795	8.8	928,589	6.0	59.8
17 財産収入	19,942	0	19,942	0.1	25,379	0.2	△21.4
18 寄附金	212	0	212	0.0	422	0.0	△49.8
19 繰入金	294,421	▲17,833	276,588	1.6	1,030,575	6.7	△73.2
20 繰越金	150,000	144,213	294,213	1.7	250,000	1.6	17.7
21 諸収入	134,397	5,346	139,743	0.8	128,335	0.8	8.9
22 市債	1,801,500	5,900	1,807,400	10.7	1,578,900	10.3	14.5
合計	16,324,085	506,699	16,830,784	100.0	15,355,000	100.0	9.6

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円、%)

区 分	平成22年度				平成21年度		増減率 (C)/(D)
	補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	当初予算額 (D)	構 成 率	
1 議 会 費	175,916	0	175,916	1.0	178,734	1.2	△1.6
2 総 務 費	1,989,027	395,886	2,384,913	14.2	2,113,991	13.8	12.8
3 民 生 費	6,559,548	77,037	6,636,585	39.4	4,909,331	32.0	35.2
4 衛 生 費	1,302,933	5,726	1,308,659	7.8	1,384,670	9.0	△5.5
6 農 林 水 産 業 費	332,603	△605	331,998	2.0	310,922	2.0	6.8
7 商 工 費	158,412	△1,629	156,783	0.9	95,578	0.6	64.0
8 土 木 費	1,911,250	11,618	1,922,868	11.4	1,926,793	12.5	△0.2
9 消 防 費	522,483	6,389	528,872	3.1	547,142	3.6	△3.3
10 教 育 費	1,731,952	12,277	1,744,229	10.4	2,073,221	13.5	△15.9
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,619,961	0	1,619,961	9.6	1,794,618	11.7	△9.7
14 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
合 計	16,324,085	506,699	16,830,784	100.0	15,355,000	100.0	9.6

② 性質別

(単位:千円、%)

区 分		平成22年度				平成21年度		増減率 (C)/(D)
		補正前額 (A)	今回補正額 (B)	合 計 (C)=(A)+(B)	構 成 率	当初予算額 (D)	構 成 率	
義務的経費	人 件 費	2,895,031	2,777	2,897,808	17.2	2,867,446	18.7	1.1
	(うち職員給)	1,711,392	1,546	1,712,938	10.2	1,755,148	11.4	△2.4
	扶 助 費	4,273,464	8,344	4,281,808	25.4	3,188,755	20.8	34.3
	公 債 費	1,619,961	0	1,619,961	9.6	1,794,618	11.7	△9.7
投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	1,828,318	22,479	1,850,797	11.0	1,626,946	10.6	13.8
	(うち補助)	932,682	△10,725	921,957	5.5	1,041,767	6.8	△11.5
	(うち単独)	892,306	33,204	925,510	5.5	575,179	3.7	60.9
	(うち県営事業負担金)	3,000	0	3,000	0.0	10,000	0.1	△70.0
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
その他の経費	物 件 費	1,724,641	55,079	1,779,720	10.6	1,557,460	10.1	14.3
	維 持 補 修 費	117,356	1,091	118,447	0.7	116,718	0.8	1.5
	補 助 費 等	1,863,982	38,686	1,902,668	11.3	2,700,042	17.6	△29.5
	(うち一部事務組合等)	1,233,492	2,717	1,236,209	7.3	1,705,041	11.1	△27.5
	積 立 金	95,731	375,932	471,663	2.8	16,676	0.1	2,728.4
	— 6 —	12,468	0	12,468	0.1	10,836	0.1	15.1
	繰 出 金	1,873,133	2,311	1,875,444	11.1	1,455,503	9.5	28.9
予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0	
合 計		16,324,085	506,699	16,830,784	100.0	15,355,000	100.0	9.6

第 2 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
合併特例事業債	870,500	(借入先) 財務省、その他 (借入方法) 証書借入又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	25年以内 (うち据置期間5年以内、半年賦元利均等償還又は年賦元金均等償還等)ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利債に借換えることができる。	876,400	(借入先) 財務省、その他 (借入方法) 証書借入又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	25年以内 (うち据置期間5年以内、半年賦元利均等償還又は年賦元金均等償還等)ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利債に借換えることができる。

3 補正の主な事項

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	今回補正額	今 回 補 正 の 主 な も の	担 当 課
市 税	0		
地方譲与税	0		
利子割交付金	0		
配当割交付金	0		
株式等譲渡所得割 交 付 金	0		
地方消費税交付金	0		
ゴルフ場利用税交付 金	0		
自動車取得税交付 金	0		
国有提供施設等所 在市町村助成交付	0		
地方特例交付金	8,330	児童手当特例交付金(21,981)減収補てん特例交付金(10,349)特別交付金(△24,000)	財政課
地方交付税	330,862	普通交付税(330,862)	財政課
交通安全対策特別 交 付 金	0		
分担金及び負担金	0		
使用料及び手数料	0		
国庫支出金	△77,168	生活保護適正実施推進事業補助金(6,091)介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(△88,750)	福祉課・高齢者支援課
県支出金	107,049	介護保険施設開設準備経費補助金(21,600)介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(88,750)	高齢者支援課
財 産 収 入	0		
寄 附 金	0		
繰 入 金	▲17,833	財政調整基金繰入金(△20,000)ふるさと創生基金繰入金(1,102)介護保険特別会計繰入金(1,065)	財政課・高齢者支援課
繰 越 金	144,213	繰越金(144,213)	財政課
諸 収 入	5,346	生活保護費等過年度分国庫負担金精算金(1,514)保育所運営費過年度分精算金(3,286)	福祉課・子育て支援課
市 債	5,900	合併特例債(5,900)	学校教育課
合 計	506,699		

(2) 歳出

① 予算科目別(款別)

(単位:千円)

区分	今回補正額	今回補正の主なもの(事務事業ごと)	担当課
議会費	0		
総務費	395,886	重点区域土地利用計画策定事業(1,114) 減債基金積立(100,000)公共施設整備基金積立(275,932) 防犯灯整備事業(7,500)	まちづくり戦略室 財政課 総務課
民生費	77,037	住宅手当緊急特別措置事業(17,914)生活保護総務事業(6,298) 介護保険特別会計繰出金事業(23,911)老人憩いの家維持管理事業(5,862) 児童扶養手当支給事業(8,362)母子生活支援入所措置事業(5,339)	福祉課 高齢者支援課 子育て支援課
衛生費	5,726	新型インフルエンザワクチン接種費助成事業(4,618)	健康づくり推進課
農林水産業費	△605	口蹄疫関連緊急支援事業(6,236)緑の産業再生プロジェクト促進事業(△10,725)くまもと稼げる園芸産地育成対策事業(1,808)	農政課
商工費	△1,629	人件費(△5,637)特産品地域ブランド推進協議会運営活動支援事業(1,499)合志音頭製作普及事業(2,479)	商工振興課
土木費	11,618	道路維持事業(10,768)	建設課
消防費	6,389	菊池広域連合消防本部運営維持業(2,689)消防施設設置事業(3,700)	総務課
教育費	12,277	児童生徒各種大会出場助成事業(1,102)合志南小改修事業(7,350) 御代志市民センター講堂維持管理事業(2,354)	学校教育課 生涯学習課
公債費	0	市債利子管理事務財政課分(△1,000) 市債利子管理事務会計課分(1,000)	財政課 会計課
合計	506,699		